

Molenstichting Zeevang

Balans per 31 december 2019

	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
Activa			Passiva		
Materiele vaste activa			Eigen vermogen	€ 25.194	
Molen	€ 1	€ 1	Winst boekjaar	€ 240-	€ 24.954
Infrastructuur waterhuishouding	€ 1	€ 1			€ 25.194
Bliksemschuur	€ 1	€ 1			
Schuurtje	€ 1	€ 1			
Aankoop grond	€ 1	€ 1			
Open Kapschuur	€ 1	€ 1			
Boothuisje en boot	€ 1	€ 1			
Kortlopende vorderingen			Kortlopende schulden		
Spaarrekening	€ 25.838	€ 22.836	Waarborgsommen	€ 1.468	€ 1.468
Rekening courant	€ 3.168	€ 2.216	Transitoria huur	€ 1.432	€ 1.397
Rekening courant Sim subsidie	€ 1.158-	€ 3.000			
	€ 27.855	€ 28.059		€ 27.855	€ 28.059

Verlies en winstrekening 2019

	2019	2018		2019	2018
Lasten			Baten		
Overige lasten	€ 2.558	€ 691	Huur bedrijfsruimte + Kapschuur	€ 9.867	€ 9.704
Verzekeringen	€ 2.725	€ 3.066	Huur woning	€ 7.197	€ 7.067
Bankkosten inclusief betaalde rente	€ 360	€ 486	Onderhoudssubsidie rijk Sim	€ 3.342	
Gas, water en elektra	€ 52	€ 831	Klompengeld	€ 275	€ 300
Lokale belastingen	€ 514	€ 605	Overige baten	€ 298	€ 200
Contributies	€ 210	€ 208	Subsidie Provincie NH		€ 5.300
Website en PR	€ 143	€ 86	Stichting toerisme en recreatie		€ 1.025
Onderhoudskosten niet subsidiabel	€ 7.071	€ 11.820	Vrienden van de molen	€ 530	€ 520
Subsidiabele kosten onderhoud molen	€ 6.684		Bijdrage stichting Dijk van een Kust		€ 2.250
Kantoor- en reiskosten en vrijwilligers	€ 1.434	€ 1.634	Rente	€ 2	€ 4
Inspectieadvies		€ 1.618			
Saldo winst/verlies	€ 240-	€ 5.325			
	€ 21.511	€ 26.370		€ 21.511	€ 26.370

Toelichting

Specificatie transitoria

Vooruit ontvangen huur januari 2020 € 1.432

Verzekerde waarden 2019 brand en storm:

Open Kapschuur € 60.000

Molen met schuurtje € 1.109.000

Bezoekerscentrum met woning € 416.000

€ 1.585.000

Afrekening Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM)

Subsidie voor de komende 6 jaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
50% van het te bestede onderhoud per jaar	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 3.000	€ 30.000
Uitgaven	€ 3.342							€ 3.342
Nog uit te geven	€ 1.158	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 3.000	€ 26.658
Cumulatief		€ 5.658	€ 10.158	€ 14.658	€ 19.158	€ 23.658	€ 26.658	
	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen	
	12-2-2019							

Toelichting op subsidie Sim Rijksmonumentnummer 509340

Voor 6 jaar wordt subsidie toegekend van € 4.500 per jaar. De onderhoudswerkzaamheden zijn vastgelegd in het inspectierapport waarop door Rijksmonumenten in februari de subsidie van dat jaar, zijnde € 4.500, wordt uitgekeerd. De werkzaamheden kunnen worden verschoven per jaar. Zo is het mogelijk dat er in een bepaald jaar meer onderhoudskosten gemaakt worden en in het andere jaar minder. De teveel of te weinig gemaakte onderhoudskosten zijn geboekt onder rekeningcourant Sim subsidie. De afrekening vindt plaats via inspectie aan het einde van de periode en wordt afgerekend aan de hand van een prestatieovereenkomst, waarna bij goedkeuring het restant van € 3.000 wordt uitgekeerd.

Oosthuizen, 31 januari 2020

J.G. Kant

Penningmeester Molenstichting Zeevang